

中國信託證券主辦泰金一 KY 可轉債競拍 今日開始投標

日期：2020/10/6

中國信託綜合證券主辦英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司（簡稱「泰金-KY」，股票代號 6629）之無擔保轉換公司債「泰金一 KY」（債券代號 66291）承銷案，發行總面額共新臺幣 2 億元，採競價拍賣方式承銷，今（6）日開始投標。競拍底標價為 100 元，每人最高得標張數合計不超過 170 張，投標期間自今年 10 月 6 日至 8 日三個營業日，預計今年 10 月 13 日開標、10 月 22 日於櫃檯買賣中心掛牌。

泰金一 KY 發行總張數共 2,000 張，扣除依法承銷團保留自行認購 300 張，餘 1,700 張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率 102.00%，轉換價格為 59.8 元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，泰金-KY 現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於發行滿二年時執行賣回權，依面額之 101.01%賣回予發行公司，或持有至到期三年時，由公司依面額以現金償還。

泰金-KY 去（2019）年平均月營收約新臺幣 8,500 萬元，今年潛在客戶量產出貨，加上既有客戶產品滲透率提升，上半年平均月營收約新臺幣 9,000 萬元，其中 6 月營收創歷年新高達新臺幣 1.25 億元，7、8、9 月接連三月營收皆逾新臺幣 1 億元且逐月攀升，今年至 9 月份累計營收為新臺幣 8.73 億元，年增率 13.97%。目前訂單能見度已至年底，法人預估全年營收可望上看 12 億元。

泰金-KY 為泰國家飾鑄件之領導製造商，產品包括櫥櫃金屬把手、衛浴掛鉤、窗簾五金飾品等，客戶涵蓋多家北美居家修繕或家飾五金品牌大廠。受疫情影響，民眾居家時間變長，讓房屋修繕需求增加，帶動美國家庭裝修連鎖店 Home Depot、Lowe's 第二季營收大幅成長。加上美國房利美公司（Fannie Mae）近期預估美國今年、明（2021）年兩年新屋銷售戶數為 68.9 萬戶與 71.0 萬戶，成屋銷售戶數分別為 510.0 萬戶與 519.2 萬戶，房屋銷售增溫，將有助延續修繕需求。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流，中國信託證券致力推動最佳金融服務，從 2019 年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一 KY」創下業界先例，截至目前承作「可轉債競拍總案件數」及其中「KY 案件數」，累計市佔率皆為市場第一。

新聞聯絡人：中國信託公共關係部 李乾元 (02)3327-7777 分機 6419

方心怡 (02)3327-7777 分機 6711